

(限向郵局窗口交寄)

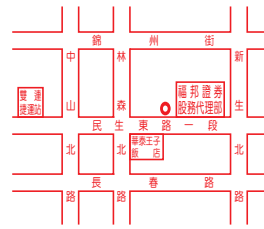


請沿虛線先摺再撕

10451

台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線: (02) 2562-1658 [公司代號: 2358]
廷鑫興業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30
從雙連捷運站轉乘公車路線:
46, 226, 518, 811, 公車站名: 中山里



104年股東常會
開會通知書請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

本公司基於辦理股務事務之目的, 在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間, 就直接或間接蒐集您的個人資料, 將以書面或電子等方式處理、利用; 您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料, 如您不願意提供資料, 本公司可能因此無法提供您所需之相關服務; 亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

- 1. 股東會紀念品: 全家50元禮券(數量如有不足時, 得以等值商品替代之)。
2. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時, 如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】, 請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章, 自104年5月22日起至104年6月16日止(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求), 洽徵求人國票綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所辦理(詳如背面附表)。
3. 股東如欲親自出席, 請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章, 於104年6月23日股東會開會當日至會場領取(至會議結束前)。
4. 紀念品恕不郵寄, 會議結束後恕不補發。
5. 福邦證券股務代理部恕不代發紀念品。

104

出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十三日舉行之本公司股東常會, 即請查照。

此致
廷鑫興業股份有限公司

股東:
戶號
股東:
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號:

3D 廷鑫興業 出席證編號:

核權

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

廷鑫興業股份有限公司一〇四年股東常會

104

親自
委託

出席簽到卡

時間: 一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整
地點: 台中市南屯區大墩六街208號地下一樓

股東戶號:
持有股數:

領取紀念
品簽章處

股東戶名:
(股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:)

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第二聯: 出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

第三聯: 出席簽到卡

廷鑫興業股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 104 年 06 月 23 日

第四聯

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Row 1: 國票綜合證券股份有限公司, 1. 廷鑫金屬股份有限公司, 董事被選舉人: 廷鑫金屬股份有限公司代表人: 吳福禱, 廷鑫金屬股份有限公司代表人: 蘇雄生, 永荃投資股份有限公司代表人: 林靜宜, 永荃投資股份有限公司代表人: 傅耀賢, 永荃投資股份有限公司代表人: 余學杰; 監察人被選舉人: 禾仲貿易股份有限公司代表人: 陳子龍, 禾仲貿易股份有限公司代表人: 林靜美.

註: 1. 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

M174-Z03D-5104

聯洲企管顧問股份有限公司處理徵求事務地址

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	南投縣草屯鎮和興街39號(美美精品服飾)	0938-809182
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	新北市蘆洲區中央路105巷3號1樓(才藝工會)(涌蓮寺旁)	(02)2288-2276	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院樓下)	(04)725-8207
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市新莊區復興路2段23號(豐鑫行)	(02)2994-4661	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
台北市中山區五常街53巷14號(平易彩券行)	(02)2506-3606	新北市土城區水源街32巷6號(貝福里黃金寶收站)	0919-717339	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號1樓	(02)2337-5258	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)	(02)2756-9400	新北市淡水區學府路200號(遠北富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	雲林縣北港鎮大同路614號	0928-433289
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	(02)2733-6028	桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	桃園縣桃園市中正路363號(源士林)(三民路和中正路口)	0987-779223	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁)	(06)659-5723
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園縣中壢市成華一街188號6樓	(03)452-2826	高雄市三民區民權路232號(德航興用品店)	(07)350-2867
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡)	(02)2894-3945	桃園縣八德市忠孝街39號(合順鐘錶行)(大滄形象商園)	(03)367-9463	高雄市三民區嫩江路54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	高雄市前鎮區瑞隆路451號(綺麗精品)	(07)722-1203
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市鳳山區五甲三路5號(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3656	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市豐原區向陽路293號(建文書局)	(04)2526-0926	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台中市大甲區新政府路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	花蓮縣花蓮市林森路249巷25號(佳美髮廊)	(038)333-451
新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
<p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 承認103年度財務報表及營業報告書。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 承認103年度虧損案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 全面改選本公司董事及監察人案。</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 廷鑫興業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-7333。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>簽名或蓋章</p>
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
戶名		徵求人	簽名或蓋章	
戶號		受託代理人	簽名或蓋章	
姓名				
身分證字號				
住址				

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中市南屯區大墩六街208號地下一樓，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營運狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認103年度財務報表及營業報告書。2. 承認103年度虧損案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自104年4月25日至104年6月23日止停止股票過戶。
- 三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 四、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 五、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 六、敬請 查照辦理為荷。

此 致
 貴股東

廷鑫興業股份有限公司 董事會



敬啟